



# Globale Standards für Geschäftsgebaren

*Änderungsdatum: Januar 2023*

## Globale Standards für Geschäftsgebaren

Eine Nachricht unseres CEO John Panichella .....	3
Überblick.....	4
Ihre Verantwortung und Rechenschaftspflicht .....	4
Compliance-Programm .....	5
Jährliche Bestätigung der Einhaltung des Kodexes.....	5
Responsible Care** Framework.....	5
Gute Entscheidungen treffen .....	6
Verantwortung gegenüber anderen.....	6
Menschenrechte .....	6
Respekt gegenüber anderen .....	6
Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion.....	7
Vermeidung von Belästigungen .....	7
Umwelt, Gesundheit und Sicherheit.....	7
Missbrauch von Substanzen.....	8
Sicherheit .....	8
Verantwortung gegenüber Solenis .....	8
Geschäftsaufzeichnungen .....	9
Finanzielle Integrität.....	9
Bekämpfung der Geldwäsche.....	9
Schutz vertraulicher Informationen und geistigen Eigentums.....	10
Datenschutzhinweis .....	10
Schutz des Unternehmensvermögens.....	11
Medianfragen .....	11
Interessenkonflikte; Offenlegung .....	11
Verantwortung gegenüber dem Markt .....	12
Marketingpraktiken.....	12
Einkaufspraktiken.....	12
Produktverantwortung.....	12
Competitive Intelligence und andere Informationsbeschaffung .....	12
Kartell- und Wettbewerbsrecht.....	13
Internationale Handelsvorschriften .....	13
Korruptionsbekämpfung.....	14
Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft und der Regierung.....	15
Gemeinden .....	15
Politische Aktivitäten .....	16
Anfragen staatlicher Stellen und Behörden .....	16

Wo Sie Hilfe erhalten, ein Anliegen melden oder teilen können.....	16
Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen .....	17
Allgemeine Informationen .....	17

Änderungsdatum: Januar 2023

## Eine Nachricht unseres CEO John Panichella

Während wir unseren Weg fortsetzen, wird sich ein grundlegender Aspekt von Solenis niemals ändern: dass wir stets höchste Standards für Geschäftsverantwortung und Ethik einhalten. Wir arbeiten leidenschaftlich daran, unser Unternehmen weiterzuentwickeln und unsere Kultur auf Basis der Grundwerte von Respekt, Integrität und Verantwortung aufzubauen. Grundpfeiler dieser Basis sind unsere globalen Standards für Geschäftsgebaren, auch als Kodex bezeichnet. Der Erfolg von Solenis hängt davon ab, dass wir uns konsequent auf unsere Deliberate Ethics<sup>SM</sup>-Kultur konzentrieren. Deliberate Ethics ist eine Denkweise, die darauf abzielt, eine Kultur der Hochleistung zu fördern und aufrechtzuerhalten und gleichzeitig durch unser Handeln und unsere Worte unseren Kernwerten treu zu bleiben sowie den Kodex an erster Stelle zu halten. Dies liegt in der Verantwortung jedes Mitarbeiters, leitenden Angestellten und Direktoren von Solenis weltweit.

Unser Kodex ist ein Leitfaden für die globale Geschäftstätigkeit bei Solenis. Nehmen Sie diesen Kodex mit Leib und Seele an! Soweit der Leitfaden keine konkrete Orientierungshilfe gibt, lassen wir uns von unserem Geist leiten. Vielen Dank, dass Sie die Standards befolgen, unsere Kernwerte leben und dazu beitragen, Solenis zu einem angesehenen und ethischen Anbieter auf dem globalen Markt zu machen.



Mit freundlichen Grüßen,

A handwritten signature in black ink that reads "John E. Panichella". The signature is written in a cursive, flowing style.

John Panichella  
CEO

## Überblick

*„Die Marke Solenis wird nicht nur für die Produkte und Ausrüstungen, die wir herstellen, die Lösungen, die wir generieren, und den Wert, den wir schaffen, weltweit geschätzt und respektiert, sondern auch für die Art und Weise, wie wir Geschäfte tätigen und auf dem Markt agieren. Wie wir das tun, ist unseren Kollegen, Kunden, Investoren, Geschäftspartnern und Gemeinschaften wichtig. Noch nie war das Wertversprechen für eine konsequente Arbeitsweise mit unseren Deliberate Ethics eindeutiger.“*

**– Royce Warrick, Senior Vice President, General Counsel**

Als globales Unternehmen sind wir uns der Herausforderungen bewusst, denen wir uns durch unsere weltweite Tätigkeit stellen müssen. In Bezug auf die zahlreichen Gesetze, die international gelten, achten wir auch auf die Einhaltung verschiedener lokaler Gepflogenheiten und der Gesetze der Länder, in denen wir tätig sind. Wenn die Einhaltung der Standards oder anderer Unternehmensrichtlinien oder -verfahren scheinbar im Widerspruch zu internationalen oder lokalen Gesetzen oder Vorschriften steht, sollten die Mitarbeiter ihre Bedenken mit der Rechtsabteilung oder dem Office of Ethics and Compliance besprechen.

Von allen Mitarbeitern, Direktoren und leitenden Angestellten von Solenis wird erwartet, dass sie die Standards einhalten, wo immer sie sich befinden. Alle Geschäftspartner, einschließlich Vertreter, Auftragnehmer, Vertriebshändler, Berater oder andere Drittvertreter, die in einem Land im Namen von Solenis agieren, sollten eine Kopie der Standards erhalten und müssen diese Anforderungen erfüllen. Spezifische Richtlinien und Verfahren unterstützen und ergänzen die Standards und regeln angemessenes Geschäftsverhalten. Unsere Richtlinien finden Sie auf unserer Internetseite [solenis.com](http://solenis.com) und im Intranet des Unternehmens.

Ausnahmen von den Bestimmungen der Standards oder damit zusammenhängender Richtlinien bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die Rechtsabteilung oder das Office of Ethics and Compliance.

Wenn Sie Fragen haben oder die Auslegung eines bestimmten Gesetzes, einer Vorschrift oder Richtlinie benötigen, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung oder das Office of Ethics and Compliance.

### **Ihre Verantwortung und Rechenschaftspflicht**

Wir stehen täglich vor Herausforderungen und schwierigen Entscheidungen. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, gute Entscheidungen zu treffen, damit wir als Unternehmen unserer Verpflichtung gerecht werden, im Einklang mit unseren Kernwerten, Respekt, Integrität und Verantwortlichkeit zu handeln. Es wird von uns allen erwartet, dass wir die Bestimmungen der Standards, unsere Richtlinien und Verfahren sowie die Gesetze verstehen und einhalten und Unternehmensgeschäfte stets nach den höchsten rechtlichen und ethischen Standards tätigen.

Verstöße gegen die Standards, Unternehmensrichtlinien oder geltendes Recht sind ausdrücklich untersagt und stehen im Widerspruch zu unseren Intentionen. Wenn Sie einen Verstoß begehen, kann das für Sie und in einigen Fällen für das Unternehmen ernsthafte

Konsequenzen haben. Persönliche Konsequenzen können etwa Disziplinarmaßnahmen, die Beendigung des Arbeitsverhältnisses und Schadensersatzansprüche sein. Darüber hinaus können einige Verstöße auch zu strafrechtlicher Verfolgung der beteiligten Mitarbeiter, des Unternehmens bzw. der leitenden Angestellten und Direktoren des Unternehmens führen.

Wenn Sie Informationen erhalten oder Grund zur Annahme haben, dass unser Unternehmen, ein anderer Mitarbeiter oder eine in unserem Namen handelnde Person gegen die Standards, eine Unternehmensrichtlinie oder das Gesetz verstoßen hat, müssen Sie dies unverzüglich über die Seite Teilen Sie Ihr Anliegen mit (Share your Concern) im Intranet des Unternehmens oder über die Personalabteilung, die Rechtsabteilung, das Office of Ethics and Compliance oder Ihren Vorgesetzten melden. Spezifische Gesetze, Vorschriften, Richtlinien und Verfahren in Ihrem Land können zusätzliche Berichtspflichten oder -beschränkungen beinhalten, die eingehalten werden müssen.

Sie können mutmaßliche Verstöße vertraulich und ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen melden. Wir dulden keine Repressalien, Belästigungen oder Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben einen bekannten oder mutmaßlichen Verstoß melden. Das Unternehmen untersucht mögliche Vergeltungsmaßnahmen und trifft Disziplinarmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die Vergeltungsmaßnahmen gegen jemanden ergriffen haben, der ein mögliches Fehlverhalten gemeldet hat. Weitere Informationen finden Sie auf der Teilen Sie Ihr Anliegen mit (Share your Concern) -Seite auf der Intranetseite des Unternehmens.

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, bei Untersuchungen des Unternehmens uneingeschränkt mitzuwirken und die größtmögliche Vertraulichkeit zu wahren, um deren Integrität zu wahren. Die mangelnde Zusammenarbeit oder die Bereitstellung falscher oder irreführender Informationen während einer Untersuchung kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Suspension, Kündigung oder beidem führen.

### **Compliance-Programm**

Der Kodex ist die Grundlage unseres umfassenden, weltweiten Compliance-Programms und unterstreicht unser Engagement für unsere Kernwerte, die Gesetze und hohe ethische Standards. Das Programm erfordert Trainings und Schulungen für Mitarbeiter, die Durchführung von Compliance-Bewertungen und -Audits sowie die Förderung der persönlichen Verantwortung durch Kommunikations- und Sensibilisierungsinitiativen. Das Office of Ethics and Compliance und die Senior Executives kontrollieren und lenken das Programm.

### **Jährliche Bestätigung der Einhaltung des Kodexes**

Jährlich sind alle Solenis-Mitarbeiter verpflichtet, den Kodex zu überprüfen, die Einhaltung seiner Bestimmungen und unterstützenden Richtlinien zu bestätigen und im Rahmen desselben Prozesses alle bekannten oder vermuteten Verletzungen der Standards oder Richtlinien und Interessenkonflikte zu melden. Wir werden alle während des Zertifizierungsprozesses gemeldeten Probleme nachverfolgen und gegebenenfalls untersuchen.

### **Responsible Care\*\* Framework**

Solenis-Mitarbeiter streben nach Spitzenleistungen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Schutz weltweit. Unser Responsible Care-Rahmenkonzept spiegelt diesen Fokus wider und ist integraler Bestandteil unserer Werte und Arbeitsweisen. Wir integrieren Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsaktivitäten sowie das entsprechende Bewusstsein in die Geschäftsplanung und Betriebspraktiken und etablieren zugleich Verantwortlichkeit auf allen

Organisationsebenen. Von jedem wird erwartet, dass er integer und ehrlich handelt, um sichere Arbeitsumgebungen zu schaffen und zu bewahren, die menschliche Gesundheit zu schützen und die Gesetze einzuhalten.

### **Gute Entscheidungen treffen**

Obwohl der Kodex die wichtigsten Prinzipien hervorhebt, die unser Verhalten leiten, kann er nicht jeder Situation entsprechen. Wenn eine Situation auftritt, die nicht im Kodex behandelt wird oder wenn die richtigen Maßnahmen oder Vorgehensweisen nicht klar sind, überlegen Sie sich diese grundlegenden Fragen, bevor Sie handeln:

- Ist das Handeln legal?
- Entspricht es dem Kodex?
- Entspricht es unseren Richtlinien?
- Würde mein Handeln dem Unternehmen oder meinem Ruf schaden?
- Wäre ich peinlich berührt, wenn mein Handeln öffentlich würde oder im Internet erschiene?
- Bin ich bereit, für mein Handeln zur Verantwortung gezogen zu werden?
- Habe ich bei der Entscheidung alle richtigen Personen einbezogen?

Wenn Sie immer noch unsicher sind, was zu tun ist, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, das Office of Ethics and Compliance, die Personalabteilung, Ihren Vorgesetzten oder stellen Sie eine Frage über die Intranetseite. Teilen Sie Ihr Anliegen mit (Share your Concern) des Unternehmens.

## **Verantwortung gegenüber anderen**

Wir möchten Menschen, einschließlich Dritter, mit Würde und Respekt behandeln. Von uns Mitarbeitern wird erwartet, dass wir jederzeit für hohe berufliche Standards einstehen, wobei Integrität und gegenseitiger Respekt die Grundlage aller beruflichen Beziehungen sind.

### **Menschenrechte**

Als multinationales Unternehmen ist Solenis stets bestrebt, eine Kultur der Achtung der Menschenrechte in unseren Betrieben, in der Lieferkette und bei Aktivitäten in Verbindung mit unserem Unternehmen zu fördern. Wir überwachen und bewerten unsere Aktivitäten, liefern Nachweise und arbeiten aktiv mit Drittparteien zusammen, die unser Engagement anerkennen. Solenis befolgt die Normen und Prinzipien der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und anderer wichtiger multinationaler Abkommen und strebt die Einhaltung der Menschenrechte durch eine Vielzahl von Maßnahmen an, darunter Schulungen, Kommunikationskampagnen und offenen Dialog. Wir verfügen über Berichtsmechanismen, um sicherzustellen, dass wir Bedenken auch hören. Wo Menschenrechtsverletzungen festgestellt werden, ergreifen wir entsprechende Abhilfemaßnahmen.

### **Respekt gegenüber anderen**

Alle Bewerber und derzeitigen Mitarbeiter werden nach ihrer Qualifikation, ihren nachgewiesenen Fähigkeiten und Erfahrungen beurteilt, unabhängig von Alter, Behinderung, Geschlecht, genetischen Eigenschaften, nationaler Herkunft, Rasse, Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung, Veteranenstatus, Gewerkschaftszugehörigkeit oder anderen persönlichen Merkmalen, die gesetzlich geschützt sind. Wir verpflichten uns, für ein professionelles und sicheres Arbeitsumfeld zu sorgen, das frei von Gewalt, Einschüchterung, Diskriminierung und Belästigung ist.

## **Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion**

Solenis ist in mehr als 120 Ländern tätig, und unsere Mitarbeiter, die sich aus einer Vielzahl von Nationalitäten zusammensetzen und in mehr als 40 Ländern arbeiten, spiegeln die verschiedenen Kulturen und Märkte wider, in denen wir aktiv sind. Wir schätzen Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion als einen Wettbewerbsvorteil und glauben, dass die Diversität unserer Mitarbeiter, die in einem integrativen und gerechten Umfeld arbeiten, es uns ermöglicht, kreativer, agiler und effektiver zu sein, innovative Technologien und Lösungen für Kunden bereitzustellen und den Wert für Solenis zu steigern. Wir setzen uns dafür ein, eine Belegschaft von Mitarbeitern mit unterschiedlichen Hintergründen, Identitäten, Erfahrungen und Perspektiven aufzubauen und eine Arbeitskultur zu fördern, die diese Unterschiede begrüßt, verkörpert und optimal nutzt.

## **Vermeidung von Belästigungen**

Solenis verpflichtet sich, ein Arbeitsumfeld frei von Belästigung oder unprofessionellem Verhalten aufrechtzuerhalten, in dem Menschen mit Respekt und Würde behandelt werden. Belästigung jeglicher Art ist verboten, unabhängig davon, ob die Belästigung von einem Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Verkäufer, Auftragnehmer oder Besucher erfahren oder begangen wird.

Belästigung ist ein unerwünschtes Verhalten, sei es verbal, nonverbal oder physisch, das auf dem tatsächlichen oder empfundenen Alter, einer Behinderung, dem Geschlecht, genetischen Merkmalen, der nationalen Herkunft, Rasse, Hautfarbe, Religion, sexuellen Orientierung, dem Veteranenstatus oder einem anderen geschützten Gruppenstatus einer Person beruht. Dazu gehören unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche, Aufforderungen zu sexuellen Gefälligkeiten und anderes unerwünschtes oder missbräuchliches verbales oder körperliches Verhalten. Die Mitarbeiter werden ermutigt, einander zu helfen, indem sie sich äußern, wenn sie sich aufgrund des Verhaltens einer anderen Person unwohl fühlen, und es wird erwartet, dass sie sofort jedes Verhalten melden, von dem sie glauben, dass es gegen den Kodex oder unsere Richtlinien verstößt.

## **Umwelt, Gesundheit und Sicherheit**

Im Rahmen unseres Engagements für Responsible Care und zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Leistungen verpflichten wir uns, unseren Mitarbeitern und den Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten. Zu diesem Zweck muss jeder von uns eine Kultur leben, in der negative Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorfälle verhindert werden. Wir setzen uns für eine Kultur der Sicherheit ohne Zwischenfälle ein und glauben an diese. Eine solche Kultur ist nicht einfach da. Sie entsteht als positives Ergebnis von Verhaltens- und Denkweisen, mit denen aktiv nach einem erstklassigen Sicherheitsstandard gesucht wird. Unsere Mitarbeiter übernehmen Verantwortung für ihr Handeln, weil sie in der Lage sind, fundierte Entscheidungen zu treffen. Erfolg hängt von echtem Engagement, grundlegenden Arbeitssprinzipien, gut kommunizierten Visionen und vor allem von einer Geschäftsatmosphäre ab, in der sich alle Mitarbeiter umeinander kümmern.

Sicherheit wird proaktiv angegangen. Positives Sicherheitsverhalten sowie potenzielle Risiken und Gefahren werden identifiziert. Coaching für die Sicherheit wird ohne Angst vor Vergeltung akzeptiert. Wenn ein Vorfall auftritt, wird die Nachverfolgung des Ereignisses als wichtig für die Bestimmung der Grundursache angesehen, so dass vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden können, um die Gefahr eines erneuten Auftretens dieses oder eines ähnlichen Vorfalls zu minimieren. In diesem Umfeld ist eine Kultur ohne Zwischenfälle die Norm.

Jeder ist für die Einhaltung der Regeln und Praktiken verantwortlich, die sich auf die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz beziehen. Dazu gehört die sofortige Meldung von Vorfällen, Verletzungen und unsicheren Praktiken oder Bedingungen sowie die Ergreifung angemessener und rechtzeitiger Maßnahmen zur Korrektur bekannter unsicherer Bedingungen.

### **Missbrauch von Substanzen**

Die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter sowie die von Kunden und Verbrauchern geforderte Qualität und Produktivität verlangen von uns, dass wir ohne den Einfluss von Substanzen arbeiten, die uns daran hindern könnten, die Arbeiten sicher und effektiv durchzuführen. Der unbefugte Gebrauch, Besitz oder Vertrieb von Drogen oder Alkohol während der Geschäftstätigkeit oder am Arbeitsplatz ist verboten.

Jeder, der an einem Problem mit Drogenmissbrauch leidet, wird aufgefordert, sich an die Personalabteilung oder das Employee Assistance Program des Unternehmens zu wenden.

Aufzeichnungen im Zusammenhang mit der Beratung bei Drogenmissbrauch und dem Employee Assistance Program werden vertraulich behandelt, es sei denn, die Offenlegung ist nach unserer Richtlinie, geltendem Recht oder zum Schutz des Lebens oder der Sicherheit anderer erforderlich. Die Teilnahme an einem Therapieprogramm befreit Sie nicht von den Folgen eines Verstoßes gegen die Standards oder die Unternehmenspolitik.

### **Sicherheit**

Aus Sicherheitsgründen ist der Besitz von Schuss- und anderen Waffen in allen unseren Räumlichkeiten oder während der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verboten, es sei denn, die schriftliche Genehmigung des General Counsel von Solenis wird im Voraus eingeholt.

Solenis verbietet Mobbing, Gewalt oder die Androhung solcher Handlungen am Arbeitsplatz strengstens. Wenn Sie oder eine andere Person am Arbeitsplatz von einem solchen Verhalten bedroht oder diesem ausgesetzt sind, wenden Sie sich bitte unverzüglich an die Personal- bzw. Rechtsabteilung, das Office of Ethics and Compliance oder kontaktieren Sie die Intranetseite. Teilen Sie Ihr Anliegen mit (Share your Concern) des Unternehmens.

Soweit gesetzlich zulässig, unterliegen Fahrzeuge und persönlichen Gegenstände (wie Handtaschen, Lunchboxen, Gepäck, Pakete und Computer) von Mitarbeitern und anderen Personen, beim Betreten des Arbeitsplatzes bei Solenis einer Kontrolle. Solenis behält sich auch das Recht vor, alle Arbeitsbereiche der Mitarbeiter (wie Schreibtische, Schränke, Akten und Schließfächer) zu überprüfen. Darüber hinaus kann Solenis vor oder während der Beschäftigung eine umfassende Hintergrundprüfung der einzelnen (potenziellen) Mitarbeiter durchführen und ein Drogen-Screening als Voraussetzung für die Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung anfordern.

Wir sind an Orten tätig, die Hintergrundprüfungen, Drogentests und die Inspektion persönlicher Gegenstände einschränken oder verbieten können. Wir halten uns dabei an die geltenden Gesetze.

## **Verantwortung gegenüber Solenis**

Es ist wichtig, dass alle Mitarbeiter unsere gemeinsame Verantwortung wahrnehmen, um die in den Standards formulierten Werte zu wahren, die entsprechenden Richtlinien zu befolgen,

Geschäfte zu tätigen und miteinander in einer Weise zu interagieren, die dazu beiträgt, den Wert unseres Unternehmens zu erhalten und die Vermögenswerte des Unternehmens zu schützen, und dass Sie niemals zögern, Ihr Anliegen über Teilen Sie Ihr Anliegen mit (Share your Concern) zu teilen oder sich zu äußern.

### **Geschäftsaufzeichnungen**

Mitarbeiter, die Berichte, Aufzeichnungen oder andere Informationen erstellen oder pflegen, sind für die Integrität und Genauigkeit dieser Informationen verantwortlich. Fragwürdige Einträge oder Berichte müssen einem zuständigen Vorgesetzten oder Manager gemeldet werden. Niemand darf es sich erlauben, Teil einer Kette falscher Informationen zu werden.

Aufzeichnungen müssen gemäß unserer Richtlinie zur Verwaltung von Unterlagen (Records Management Policy) aufbewahrt werden. Informationen im Zusammenhang mit einer tatsächlichen bzw. mutmaßlichen Untersuchung oder einer rechtmäßigen Anfrage dürfen niemals verändert oder vernichtet werden und müssen gemäß den Anweisungen der Rechtsabteilung aufbewahrt werden. Die Aufbewahrung solcher Aufzeichnungen kann außerhalb der normalen Aufbewahrungsfrist liegen.

### **Finanzielle Integrität**

Wir streben danach, Mehrwert zu schaffen, indem wir großartige Finanzergebnisse erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir stets ehrliche, genaue und vollständige Finanzinformationen erstellen, strenge Rechnungslegungsgrundsätze und -standards befolgen und über angemessene interne Kontrollen und Prozesse verfügen, um sicherzustellen, dass alle Rechnungslegungs- und Finanzberichte gesetzeskonform sind.

Jeder muss seinen Teil dazu beitragen, dass keine falschen oder absichtlich irreführenden Buchungen in den Buchhaltungsunterlagen des Unternehmens vorgenommen werden. Die absichtliche falsche Klassifizierung von Transaktionen in Bezug auf Konten, Abteilungen oder Abrechnungszeiträume verstößt gegen das Gesetz und unsere Richtlinien. Alle Geschäftsunterlagen müssen Transaktionen angemessen widerspiegeln, durch eine genaue Dokumentation mit zumutbaren Details untermauert sein und den Treasury- und Finanzrichtlinien, Rechnungslegungsverfahren und internen Kontrollen Rechnung tragen. Insbesondere müssen alle Buchhaltungsunterlagen, Ausgaben, Spesenabrechnungen, Rechnungen, Gutscheine, Geschenke, geschäftlichen Unterhaltungen und alle sonstigen Geschäftsausgaben korrekt und zuverlässig gemeldet und aufgezeichnet werden.

Jeder muss die Verantwortung dafür tragen, die finanziellen Integritätsstandards unseres Unternehmens zu wahren und uneingeschränkt mit internen und externen Prüfern zusammenzuarbeiten. Informationen dürfen unter keinen Umständen verfälscht oder vorenthalten werden.

### **Bekämpfung der Geldwäsche**

Jeder ist verpflichtet, Geschäfte so zu tätigen, dass kein Missbrauch unserer Geschäftswerte erfolgt. Wir müssen die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche, Finanzkriminalität und Terrorismus in allen Ländern, in denen wir tätig sind, einhalten. Zu diesem Zweck verfügt Solenis über Maßnahmen, um sicherzustellen, dass wir nur mit seriösen Partnern zusammenarbeiten, die gesetzeskonform tätig sind, und nur legal erhaltene Ressourcen nutzen. Wir unterziehen sowohl Lieferanten als auch Kunden einer umfassenden Due-Diligence-Prüfung, um auf unangemessene Aktivitäten hinzuweisen, einschließlich solcher, die mit illegal

erlangten Geldern in Verbindung gebracht werden können. Unsere Maßnahmen umfassen Identitäts- und Berechtigungsprüfungen, um transparente Geschäftsbeziehungen mit seriösen Partnern zu ermöglichen. Wir schulen unsere Mitarbeiter auch in Bezug auf relevante Funktionen in unserem Unternehmen, um sie dabei zu unterstützen, Aktivitäten zu identifizieren und zu vermeiden, die als Begünstigung der Steuerhinterziehung ausgelegt werden könnten.

### **Schutz vertraulicher Informationen und geistigen Eigentums**

Der Schutz vertraulicher Informationen ist die Pflicht aller und gilt auch dann, wenn Sie das Unternehmen verlassen. Mitarbeiter sollten beispielsweise vermeiden, vertrauliche Unternehmensinformationen (z. B. Geschäftsgeheimnisse oder chemische Prozesse) an öffentlichen Orten oder mit Personen zu besprechen, die die Informationen nicht kennen müssen. Alle Computer, insbesondere Laptops, müssen gemäß unseren Richtlinien gesichert und verwendet werden.

Wir verlangen Vertraulichkeitsvereinbarungen mit Drittparteien, denen gegenüber, unsere vertraulichen Informationen offengelegt werden. Fragen zur Vertraulichkeit von Informationen oder zur Notwendigkeit einer Vertraulichkeitsvereinbarung sind an die Rechtsabteilung zu richten.

Darüber hinaus dürfen das Eigentum (z. B. Programme und Software) und Informationen (z. B. Kundenlisten, Preislisten, Verträge oder Dokumente), die sich im Besitz Dritter befinden, nur gemäß den Bedingungen unserer Lizenz oder sonstiger Vereinbarungen zur Nutzung des Eigentums oder der Informationen verwendet werden. Unbefugtes Kopieren von Software, Tapes, Büchern und anderen gesetzlich geschützten Werken stellt einen Gesetzesverstoß dar, der Strafen nach sich ziehen kann.

Die Nutzung des geistigen Eigentums oder vertraulicher Informationen Dritter ohne ordnungsgemäße Genehmigung ist verboten und kann zu Disziplinarmaßnahmen (bis hin zur Kündigung), erheblichen Geldbußen, strafrechtlichen Sanktionen, zivilrechtlichen Verfahren und Schadensersatz für unser Unternehmen und die betreffenden Personen führen. Darüber hinaus dürfen wir niemals versuchen, Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter anderer Unternehmen davon zu überzeugen oder anderweitig zu ermutigen, ihre Vertraulichkeitsverpflichtungen gegenüber diesen Unternehmen zu verletzen.

Vertrauliche Informationen sind unter anderem geschützte technische Informationen, Geschäftspläne, Betriebs- und Ausrüstungsstatus sowie nicht öffentliche Finanzdaten. Sie umfassen außerdem andere nicht öffentliche Informationen, die für Wettbewerber von Nutzen wären oder deren Veröffentlichung Solenis schaden würden (wie Erfindungen, Geschäftsgeheimnisse, Formeln, Kundenlisten und Rechtsberatung).

### **Datenschutzhinweis**

Datenschutz wird als grundlegendes Menschenrecht anerkannt, daher nimmt Solenis die Privatsphäre und den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Wir behandeln personenbezogene Daten vertraulich. Wir sammeln und verwenden sie gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. Dies gilt nicht nur für die Daten unserer Mitarbeiter, sondern auch für die Daten unserer Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner und anderer Personen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir verfügen über effektive Richtlinien und Verfahren, die den rechtmäßigen, fairen, transparenten und vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten

gewährleisten, die Solenis anvertraut wurden. Solenis verfolgt einen globalen Datenschutzansatz, der die geltenden globalen regulatorischen Anforderungen erfüllt.

### **Schutz des Unternehmensvermögens**

Wir alle sind dafür verantwortlich, die Vermögenswerte des Unternehmens zu schützen und ordnungsgemäß sowie effizient zu nutzen. Dazu gehört, umsichtige Maßnahmen zu ergreifen, um Vermögenswerte vor Verlust, Beschädigung, Missbrauch, Diebstahl, Unterschlagung oder Zerstörung zu schützen. Unsere Vermögenswerte sind dazu bestimmt, für rechtmäßige Unternehmensgeschäfte verwendet zu werden. Jede Handlung, die zu Diebstahl, Betrug, Veruntreuung, Zerstörung, Missbrauch oder Veruntreuung eines Vermögenswertes führt, ist verboten.

Soweit anwendbares Recht nicht ausdrücklich etwas anderes vorschreibt, gehören die vom Unternehmen erstellten und für das Unternehmen geschaffenen Werke und sonstigen Gegenstände dem Unternehmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Erfindungen, Patente oder Urheberrechte, die während der Arbeit für das Unternehmen entwickelt wurden.

### **Mediananfragen**

Die Mitarbeiter sollten sich an die Kommunikations- oder Rechtsabteilung wenden, wenn sie von den Medien oder anderen Dritten um Informationen über Solenis gebeten werden.

### **Interessenkonflikte; Offenlegung**

Unsere Aktionäre erwarten, dass geschäftliche Entscheidungen im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre getroffen werden. Ihre Entscheidungen und Handlungen müssen auf einem soliden geschäftlichen Urteilsvermögen beruhen, jedoch nicht auf persönlichen Interessen oder persönlichen Gewinnen, um Interessenkonflikte zu verhindern. Vermeiden Sie daher Situationen, in denen Unternehmensinteressen mit Ihren persönlichen Interessen in Konflikt geraten können.

Ein scheinbarer Konflikt kann so schädlich sein wie ein tatsächlicher Konflikt. Solenis-Mitarbeiter sind verpflichtet, dem Unternehmen unverzüglich jede Situation mitzuteilen, die einen Interessenkonflikt darstellt oder von anderen möglicherweise als Interessenkonflikt interpretiert wird, einschließlich anderer Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und der Öffentlichkeit. Potenzielle Interessenkonflikte sind unter anderem:

- persönliche Beziehungen, die dazu führen können, dass ein Mitarbeiter seine persönlichen Interessen unangemessen priorisiert
- persönliche finanzielle Interessen, die die arbeitsbezogenen Aufgaben eines Mitarbeiters beeinträchtigen können
- Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten zum persönlichen oder finanziellen Nutzen auf Kosten der Unternehmensinteressen
- externe Mandate oder Aktivitäten, die einen Mitarbeiter daran hindern können, im besten Interesse des Unternehmens zu handeln bzw. negative Auswirkungen auf Solenis haben könnten
- Erhalt unzulässiger Gelder, Provisionen oder übermäßiger Geschenke bzw. Einladungen, die das Urteilsvermögen eines Mitarbeiters beeinflussen oder dazu führen können, dass ein Mitarbeiter in einer Weise handelt, die nicht im besten Interesse des Unternehmens ist.

Mitarbeiter müssen auch potenzielle Konflikte mit den Geschäftsinteressen von Solenis in Betracht ziehen, bevor sie sich bereit erklären, für ein externes Unternehmen als Mitarbeiter, Direktor oder leitender Angestellter tätig zu werden; oder bevor sie eine politische oder andere Regierungsposition anstreben; oder bevor sie sich mit einer gemeinnützigen, bürgerlichen, religiösen, pädagogischen, öffentlichen, politischen oder sozialen Organisation in Verbindung setzen.

Fragen zu diesen Situationen und deren Offenlegung sollten direkt an die Rechtsabteilung oder das Office of Ethics and Compliance bzw. an die Intranetseite Teilen Sie Ihr Anliegen mit (Share your Concern) des Unternehmens gerichtet werden.

## **Verantwortung gegenüber dem Markt**

Wir sind auf starke Beziehungen zu unseren Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern angewiesen. Wir beabsichtigen, nur mit Personen und Unternehmen Geschäfte zu tätigen, die die Gesetze einhalten und über hohe Standards ethischen Geschäftsverhaltens verfügen. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie rechtliche oder ethische Probleme (etwa in Bezug auf Umwelt, Gesundheit, Sicherheit, illegale Zahlungen oder Praktiken bzw. Wettbewerbs-/Kartellverstöße) in Bezug auf Dritte oder Kunden identifizieren und melden, die ein Risiko für das Unternehmen darstellen können. Solche Probleme werden umgehend und angemessen angegangen.

### **Marketingpraktiken**

Wir konkurrieren aggressiv und ehrlich um unser Geschäft und repräsentieren unsere Produkte, Preise oder Dienstleistungen korrekt. Wir machen keine falschen oder irreführenden Angaben über unsere Produkte, Preise oder Dienstleistungen bzw. über die Produkte, Preise und Dienstleistungen unserer Wettbewerber.

### **Einkaufspraktiken**

Alle Kaufentscheidungen richten sich entsprechend unseren Geschäftsstandards und Zielen nach dem Mehrwert für das Unternehmen. Zu den wichtigen Aspekten des Einkaufs gehören die Bestätigung der rechtlichen und finanziellen Situation des Lieferanten, die Einhaltung unserer Politik in Bezug auf Interessenkonflikte, die Einholung von Angeboten, die Prüfung von Partnerschaftsvereinbarungen und anreizbasierten Verträgen sowie die Überprüfung der Qualität.

### **Produktverantwortung**

Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen, die einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen und auf sichere Weise verwendet und verarbeitet werden können. Wir sind bestrebt, die von uns verkauften Produkte zu verbessern, indem wir das mit ihrer Verwendung oder ihrem Verbrauch verbundene Risiko reduzieren und gleichzeitig den Wert für den Kunden erhalten. Das Unternehmen richtet Prozesse ein, um die landesspezifischen Vorschriften bezüglich der Verantwortung für unsere Produkte einzuhalten.

### **Competitive Intelligence und andere Informationsbeschaffung**

Wir beschaffen Informationen über Wettbewerber, deren Produkte, Kunden und Lieferanten auf ethisch und rechtlich einwandfreie Weise. Der Diebstahl oder die widerrechtliche Aneignung von geschützten Informationen Dritter ist verboten, einschließlich der Handlungen, um solche

Informationen von den derzeitigen oder ehemaligen Mitarbeitern eines Wettbewerbers zu erhalten.

### **Kartell- und Wettbewerbsrecht**

Wir verpflichten uns zur Einhaltung der Kartell- und Wettbewerbsgesetze aller Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind. Diese Gesetze sollen den freien und fairen Wettbewerb fördern und schützen. Jeder, der eine Frage oder ein Anliegen in Bezug auf potenzielle kartell- oder wettbewerbsrechtliche Auswirkungen einer Diskussion, einer Entscheidung (potenziell oder tatsächlich), einer Interaktion oder einer Handlung (potenziell oder tatsächlich) hat, muss sich mit der Rechtsabteilung in Verbindung setzen.

Grundsätzlich ist Mitarbeitern durch Kartell- und Wettbewerbsgesetze sowie die Unternehmenspolitik Folgendes nur eingeschränkt möglich oder verboten:

- Kommunikation mit Wettbewerbern über Preise und Verkaufsbedingungen, Mitarbeitergehälter, Angebote, Produktionsniveaus
- Zuweisung von Produkten, Dienstleistungen, Verkäufen, Kunden, Lieferanten oder Gebieten
- Ermittlung des Wiederverkaufspreises eines Produkts
- Konditionierung des Verkaufs von Produkten aufgrund einer Vereinbarung zum Kauf anderer Solenis-Produkte
- Entscheidungen, um ein Produkt unter den Kosten zu bepreisen
- Vereinbarung mit Dritten zur Begrenzung der Fertigungsproduktion
- Vereinbarung mit Dritten, sich zu weigern, mit bestimmten Kunden, Lieferanten oder anderen Wettbewerbern umzugehen.

Neben der Schädigung unseres Rufs können Verstöße gegen das Kartell- oder Wettbewerbsrecht für uns und den Urheber schwere Geldstrafen bzw. zivil- oder strafrechtliche Sanktionen durch eine oder mehrere Regierungen oder Klagen von Wettbewerbern, Kunden und anderen betroffenen Parteien, die Schadensersatz verlangen, zur Folge haben.

### **Internationale Handelsvorschriften**

Viele Gesetze regeln das Verhalten unseres internationalen Handels. In den folgenden Abschnitten sind einige dieser Gesetze aufgeführt.

#### **Anti-Boycott**

Kein Mitarbeiter darf in irgendeiner Weise an einem nicht genehmigten ausländischen Boycott von Ländern gemäß US-Recht teilnehmen. Der bekannteste verbotene internationale Boycott ist der Boycott Israels. Alle Informationsanfragen oder Maßnahmen, die in Zusammenhang mit diesem oder einem anderen illegalen Boycott zu stehen scheinen, müssen unverzüglich an die Rechtsabteilung weitergeleitet werden.

#### **Wirtschaftssanktionen und Exportkontrollen**

Die Gesetze der Vereinigten Staaten und vieler anderer Länder beschränken den Handel mit bestimmten Ländern. Wir haben Niederlassungen und Kunden auf der ganzen Welt und müssen alle wirtschaftlichen Beschränkungen und geltenden Exportkontrollgesetze aller Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind, einhalten. Mitarbeiter und Vertreter, die unsicher sind, welche Beschränkungen gelten und wie die geltenden Handelsvorschriften einzuhalten sind, sollten sich an den Global Trade Representative in der Supply Chain- oder Rechtsabteilung wenden.

## **Korruptionsbekämpfung**

Solenis toleriert keine Form von Korruption, einschließlich Bestechung – öffentlich oder privat, aktiv oder passiv. Mitarbeitern und Geschäftspartnern von Solenis ist es untersagt, irgendeine Form von unlauterem Vorteil, sei es direkt oder indirekt, einer Person oder Organisation mit der Absicht zu gewähren, zu versprechen, zu erbitten oder anzunehmen, um Aufträge zu erhalten oder zu behalten. Ein unlauterer Vorteil kann von beliebigem Wert sein und verschiedene Formen umfassen, einschließlich Zahlungen (Bestechung, illegale Rabatte, Schmiergelder), Geschenke, Einladungen und Unterhaltung.

Die Regeln von Solenis zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption gelten weltweit für alle öffentlichen und privaten Geschäftstransaktionen des Unternehmens. Viele Länder haben strenge Antikorruptionsgesetze und -vorschriften, darunter den U.S. Foreign Corrupt Practices Act und den UK Bribery Act. Solenis verlangt von seinen Mitarbeitern und Geschäftspartnern die strikte Einhaltung dieser Gesetze.

## **Geschenke, Einladungen und Unterhaltung**

In vielen Branchen und Ländern werden Geschenke und Unterhaltungsangebote zur Stärkung der Geschäftsbeziehungen eingesetzt. Weltweit gilt ein allgemeiner und klarer Grundsatz: Geschenke, Gefälligkeiten oder Einladungen dürfen nicht angenommen werden, wenn sie die empfangende Person verpflichten oder zu verpflichten scheinen. Wir halten spezifische Richtlinien für die Bereitstellung und Annahme von Geschenken, Einladungen und Unterhaltungsangeboten ein. Diese Richtlinien sind im Solenis Intranet oder über die Rechtsabteilung, das Office of Ethics and Compliance oder Ihren Vorgesetzten zugänglich.

## **Geschenke machen**

Geschenke, Einladungen zum Essen oder mit Unterhaltungscharakter sind unzulässig, wenn sie gegen geltendes Recht oder unsere Unternehmenspolitik bzw. die des Empfängers verstoßen.

Es dürfen keine Einladungen ausgesprochen werden, die nach vernünftigem Ermessen zu peinlichen Situationen für das Unternehmen führen oder den Anschein einer Unredlichkeit erwecken könnten. Einladungen, die aufgrund sexueller oder rassischer Inhalte erniedrigend oder ausbeuterisch sind, sind strikt untersagt. Eine Zuwendung von Wertgegenständen an einen Amtsträger bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Rechtsabteilung.

## **Geschenke einfordern oder annehmen**

Sofern nicht ausdrücklich durch unsere Richtlinien gestattet, dürfen Sie keine Geschenke, Bewirtungen oder Unterhaltungsangebote anfordern oder annehmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Reisen, Unterkunft, Veranstaltungstickets, Urlaub und persönliche Zuwendungen. Unsere Richtlinien verbieten strengstens:

- die Entgegennahme eines Geschenks oder einer Leihe von Barmitteln, Barmitteläquivalenten (wie Geschenkgutscheinen) oder Wertpapieren
- die Überlassung von Sachen, einschließlich Ferienanlagen oder Ausrüstung für den persönlichen Gebrauch
- den Erhalt einer persönlichen Dienstleistung, die kostenlos oder zu einem geringeren als dem Verkehrswert erbracht wird
- einen Rabatt auf den Kauf von Waren oder Dienstleistungen für den persönlichen Gebrauch.

### **Insider-Informationen**

Aufgrund unserer Aufgaben können wir vertrauliche Informationen über Solenis, Kunden oder andere Unternehmen erhalten, mit denen wir Geschäfte machen oder machen wollen, bevor die Informationen für andere öffentlich zugänglich sind. Einige dieser nicht-öffentlichen oder Insider-Informationen können als wesentlich für Anlegerentscheidungen angesehen werden und einen unfairen Vorteil schaffen, wenn Wertpapiere oder andere Unternehmensinteressen auf Basis solcher Informationen gekauft oder verkauft werden. Mitarbeitern ist es untersagt, nicht öffentliche Informationen über Solenis oder andere Unternehmen, mit denen Solenis Geschäfte tätigt oder zu tätigen beabsichtigt, persönlich zu nutzen oder die Nutzung dieser Informationen durch andere zu erleichtern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Wertpapierhandel.

## **Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft und der Regierung**

Der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt ist eine wichtige Verantwortung und Teil unserer Geschäftsstrategie als Responsible Care-Unternehmen. Wir arbeiten daran, unsere Umweltauswirkungen zu reduzieren, indem wir Abfallerzeugung und Emissionen reduzieren oder verhindern und Prozesse entwickeln, um alle Rohstoffe, Produkte und Abfälle, für die wir verantwortlich sind, sicher zu verwenden, zu handhaben, zu transportieren und zu entsorgen. Wir helfen anderen, ihre Verantwortlichkeiten zu verstehen, um sicherzustellen, dass sie Solenis-Produkte auf sichere und verantwortungsvolle Weise verwenden. Wir streben nach kontinuierlicher Verbesserung unserer Leistung, auch in unseren Partnerschaften mit Regierungsbehörden, Vertragspartnern und Gemeinden.

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, in einer Weise zu handeln, die das Risiko von Vorfällen verringert, die sich negativ auf Gesundheit oder Umwelt auswirken können, und es wird von uns erwartet, dass wir diese Verpflichtung durch folgende Maßnahmen unterstützen:

- Wahrnehmung unserer Verantwortung entsprechend den Gesetzen, Vorschriften und unseren Unternehmensrichtlinien
- konsequente Umsetzung aller Arbeitspraktiken zum Schutz der Umwelt und zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden
- aktive Förderung von Pflege und Umweltschutz unter den Mitarbeitern und in der Gemeinschaft
- Identifizierung von Möglichkeiten zur kontinuierlichen Verbesserung der Leistung in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit
- unverzügliche Meldung aller tatsächlichen oder potenziellen Umwelt-, Gesundheits- oder Sicherheitsprobleme an Ihren Vorgesetzten, die Abteilung für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit oder die Seite Teilen Sie Ihr Anliegen mit (Share your Concern) im Intranet des Unternehmens.

### **Gemeinden**

Wir suchen nach Möglichkeiten, mit den Gemeinden zusammenzuarbeiten, in denen wir tätig sind. Als Unternehmen handeln wir verantwortungsvoll, gestalten unseren Betrieb sicher und bereiten uns auf eventuelle Notfälle vor. Wir geben der Gemeinschaft auch etwas zurück, indem wir Bildungs-, bürgerschaftliche und gemeinnützige Organisationen unterstützen und mit ihnen zusammenarbeiten.

## **Politische Aktivitäten**

Viele Regierungen verfügen über Gesetze, die Unternehmensbeiträge an politische Parteien, Kampagnen oder Kandidaten in Form von Bargeld oder die Nutzung von Unternehmenseinrichtungen, Flugzeugen, Automobilen, Computern, Postdiensten oder Personal verbieten oder regeln. Darüber hinaus verbieten unsere eigenen Richtlinien bestimmte politische Zuwendungen, auch wenn dies anderweitig nach geltendem Recht zulässig ist. Jede vorgeschlagene Verwendung von Unternehmensressourcen zur Unterstützung politischer Beiträge oder Aktivitäten in einem Land muss vorab von der Rechtsabteilung genehmigt werden.

Lobbytätigkeiten im Auftrag des Unternehmens sind zulässig, aber gesetzlich streng geregelt. Mitarbeiter, die im Namen von Solenis mit Regierungsvertretern kommunizieren, müssen sich an die Rechtsabteilung wenden, um sicherzustellen, dass diese Aktivitäten vollständig mit dem Gesetz und unseren Richtlinien in Einklang stehen.

Wir respektieren das Recht jedes Einzelnen, am politischen Prozess teilzunehmen und politische Aktivitäten ihrer oder seiner Wahl durchzuführen. Sie müssen jedoch klarstellen, dass Ihre Ansichten und Handlungen Ihre eigenen sind und nicht unbedingt die von Solenis. Mitarbeiter dürfen keine Unternehmensressourcen verwenden, um ihre persönliche Wahl in Bezug auf politische Parteien, Gründe oder Kandidaten zu unterstützen.

## **Anfragen staatlicher Stellen und Behörden**

Solenis reagiert auf berechtigte Anfragen von Regierungsbehörden und Ämtern. Solenis hat Anspruch auf alle gesetzlich vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen für jede Person, über die Informationen angefordert werden oder Subjekt einer Ermittlung sind, einschließlich der Vertretung durch einen Rechtsberater von Beginn der Ermittlung an. Daher müssen alle Auskunftersuche, die über das hinausgehen, was routinemäßig zur Verfügung gestellt wird, unverzüglich der Rechtsabteilung gemeldet werden.

## **Wo Sie Hilfe erhalten, ein Anliegen melden oder teilen können**

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, einen Verdacht auf einen tatsächlichen Verstoß gegen die globalen Standards für Geschäftsgebaren (den Kodex), andere Unternehmensrichtlinien oder -verfahren bzw. geltendes Recht unverzüglich zu melden (unabhängig davon, ob dieser Verdacht auf persönlichem Wissen beruht oder nicht), indem er sich an die Rechtsabteilung, das Office of Ethics and Compliance, die Personalabteilung oder einen Vorgesetzten wendet bzw. einen Bericht über die Intranetseite Teilen Sie Ihr Anliegen mit (Share your Concern) einreicht.

Gleichermaßen müssen alle Probleme in Bezug auf die finanzielle Integrität des Unternehmens, einschließlich fragwürdiger Buchhaltungs- oder Prüfangelegenheiten, unverzüglich dem General Counsel oder dem Office of Ethics and Compliance gemeldet werden, oder als Bericht über die Intranetseite Teilen Sie Ihr Anliegen mit (Share your Concern) übermittelt werden. Auf Anfrage veranlasst der General Counsel, dass Bedenken anonym an den Vorstand übermittelt werden.

Die Hotline-Funktion auf der Intranetseite Teilen Sie Ihr Anliegen mit (Share your Concern) ist rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche verfügbar. Für Anrufer, die kein Englisch sprechen, steht ein Übersetzungsdienst zur Verfügung.

Die lokalen Kontaktnummern für die Hotline auf der Intranetseite Teilen Sie Ihr Anliegen mit (Share your Concern) finden Sie unten. Alle Anrufe können vollkommen anonym erfolgen und werden vertraulich behandelt. Wir legen den Inhalt eines Berichts oder die Identität der Person, die den Bericht erstellt, sofern bekannt, nur auf Grundlage des Bedarfs offen, den das Unternehmen für notwendig erachtet, um eine gründliche Untersuchung durchzuführen und angemessen auf den Bericht zu reagieren.

[Share Your Concern](#) Teilen Sie Ihr Anliegen mit (Share your Concern)/Hotline:

USA und Kanada: 833 203 3981

Für andere Länder [klicken Sie hier für den Zugangscode und die Telefonnummern](#).

### **Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen**

Wir tolerieren keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Mitarbeiter, der in gutem Glauben einen tatsächlichen oder mutmaßlichen Verstoß gegen unsere Standards, eine Unternehmensrichtlinie oder das Gesetz meldet. Die absichtliche Einreichung falscher Meldungen wird nicht geduldet. Wenn Sie der Ansicht sind, dass Sie wegen eines Compliance-Berichts in gutem Glauben Vergeltung erfahren, sollten Sie sich unverzüglich an die Personalabteilung, die Rechtsabteilung oder das Office of Ethics and Compliance wenden.

### **Allgemeine Informationen**

Dieser Kodex dient als Leitfaden für das einheitliche Management von Unternehmenserwartungen und -regeln, die sich auf unsere Geschäftstätigkeit auswirken. Nichts in diesem Dokument, in den Unternehmensrichtlinien und -verfahren oder in anderen damit zusammenhängenden Mitteilungen (mündlich oder schriftlich) begründet oder impliziert einen Arbeitsvertrag oder eine Garantie für die Weiterbeschäftigung. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jeden Abschnitt dieses Dokuments jederzeit nach Bedarf zu ändern oder zu modifizieren.

Solenis Global Headquarters  
2475 Pinnacle Drive Wilmington, Delaware 19803, USA  
Tel: +1 302 594 5000  
solenis.com

\* Warenzeichen im Eigentum von Solenis, seiner Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, eingetragen in verschiedenen Ländern © 2015, 2021, 2022, 2023 Solenis

\*\* Eingetragene Marke im Besitz eines Dritten

IN-00023-150 (überarbeitet Januar 2023)